

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以书面形式送达。

5. 会议主持人：黄笙发

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，无缺席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 7 月 28 日届满，本届董事会同意提名黄笙发先生、黄世周先生、张子恒先生、张永辉先生、李翔翔先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提请 2019 年第二次临时股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（董事候选人简历见附件）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案，详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云基物宇：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日

附件： 第二届董事会董事候选人简历

黄笙发先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979 年 12 月至 1983 年 10 月，在湖南省泸溪县副食品公司担任采购员；1983 年 12 月至 1986 年 6 月，在湖南省泸溪县烟草公司担任业务员；1986 年 7 月至 1988 年 7 月，在湖南湘西自治州财会学校求学；1988 年 8 月至 1992 年 3 月，在湖南省湘西自治州烟草公司担任会计兼司机；1992 年 4 月至 1994 年 12 月，在湖南怀化烟草公司业务科担任副科长；2001 年 1 月至 2012 年 6 月，自由职业者；2012 年 7 月至今在昆明市荣顺物宇科技有限公司担任执行董事；2012 年 7 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技有限公司担任董事长；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事长。

黄世周先生，出生于 1990 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月至今在深圳市鑫荣顺科技有限公司担任执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技有限公司担任董事长助理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任副董事长。

张子恒，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学。1999 年 7 月至 2004 年 7 月在华宝食用香精香料（上海）有限公司从事生产和采购；2004 年 7 月至 2006 年 11 月在上海华宝孔雀香精香料有限公司从事采购；2006 年 11 月至 2007

年 5 月在太仓文化实业有限公司担任常务副总职务；2007 年 5 月至 2008 年 12 月在澳华达香料科技(广州)有限公司担任副总经理职务；2008 年 12 月至 2010 年 2 月在广州华宝香精香料有限公司担任副总经理职务；2010 年 3 月至 2011 年 11 月在青岛青大物产股份有限公司担任总经理职务；2011 年 12 月至 2014 年 11 月在华宝（上海）管理有限公司担任总监助理职务；2014 年 11 月至 2015 年 12 月在华宝（上海）管理有限公司担任采购部总经理职务；2015 年 11 月至 2016 年 8 月在华宝国际控股有限公司担任烟用事业部副总经理；2016 年 9 月至今在华宝国际控股有限公司担任烟用原料事业部总裁职务；2019 年 4 月至今在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事。

张永辉先生，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 10 月，在 LUXSONOR 担任嵌入式系统部部门经理；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，在 CIRRUS LOGIC 担任嵌入式系统部部门经理；2002 年 3 月至 2007 年 5 月，在北京互芯集成电路公司担任研发部总监；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，在北京博路通科技有限公司担任总经理；2008 年 1 月至 2010 年 11 月，在厦门敏讯信息技术股份有限公司担任集团副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 5 月，在北京联信永益科技股份有限公司担任物联网应用事业部总经理；2012 年 7 月至 2016 年 7 月，在北京云基物宇科技有限公司担任总经理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事兼总经理。

李翔翔先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留

权，专科学历。2000年7月至2003年10月，在北京瑞星科技股份有限公司担任工程师、培训讲师；2003年10月至2004年10月，在北京雷安科技有限公司担任销售总监；2004年10月至2007年6月，在北京恒瑞特科技有限公司担任副总经理；2007年7月至2007年9月，自由职业者；2007年10月至2012年3月，在北京联信永益科技股份有限公司担任烟草事业部副总经理；2012年4月至2012年6月，自由职业者；2012年7月至2016年7月，在北京云基物宇科技有限公司担任董事、副总经理；2016年7月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事兼副总经理。